

**Elron Ventures Ltd. (the
"Company")**

September 17, 2026

Israel Securities Authority
22 Kanfei Nesharim Street
Jerusalem 9546434
(Via Magna)

Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
2 Ahuzat Bayit Street
Tel-Aviv 6525216
(Via Magna)

**Re: Immediate Report on the Convening of a Special General Meeting of the
Shareholders of the Company**

An immediate report is hereby made (the "**Report**") in accordance with the Israel Companies Law, 5759-1999 (the "**Companies Law**"), the Israel Securities Law, 5728-1968 (the "**Securities Law**"), the Israel Securities Regulations (Immediate and Periodic Reports), 5730-1970 (the "**Report Regulations**"), the Israel Companies Regulations (Notice and Announcement of General Meetings and Class Meetings in a Public Company and the Addition of an Issue to the Agenda), 5760-2000 (the "**Notice and Announcement Regulations**"), and the Israel Companies Regulations (Voting in Writing and Position Statements) 5766-2005 (the "**Voting Regulations**"), regarding the convening of a general and special meeting of the Company's shareholders, to be held on Thursday, **October 22, 2026**, at 15:00 (Israel time), at 3 Aluf Kalman Magen Street, 3rd Floor, Tel Aviv-Yafo (the "**Company's Address**"), with the matter described below in this report on the agenda.

1. Issues on the Agenda and Summary of the Resolutions Proposed Thereon:

1.1. Item 1 – Appointment of Ms. Dana Gerner as an external director for a period of three (3) years commencing from the date of approval by the general meeting

On October 10, 2026, Ms. Ronit Ritz-Bueno is expected to conclude her term of office as an external director of the Company. Accordingly, it is proposed to appoint Ms. Dana Gerner as an external director in the Company to serve for a period of three (3) years as of the date of approval by the general meeting.

The terms of office and employment of Ms. Dana Gerner as an external director in the Company, and subject to the approval of her appointment, shall be as follows: Ms. Dana Gerner shall be entitled to maximum remuneration and expense reimbursement pursuant to the Companies Regulations (Rules regarding remuneration and expenses to an external director), 5760-2000, for remuneration payable to an external director in a company having similar equity as the Company (to the date of this report, a D-level company) including the maximum amounts paid to an expert external director, insofar as this definition applies in relation to her.

Ms. Dana Gerner has accounting and financial expertise, as such term is defined in the Companies Regulations (Terms and Tests for a director having an accounting and financial expertise and for a director with professional competency), 5766-2005.

Ms. Dana Gerner has signed a declaration in accordance with Section 224B and 241 of the Companies Law, a copy of which is attached as **Appendix A** to this immediate report.

Set forth below are details regarding Ms. Dana Gerner in accordance with Regulation 26 of the Reports Regulations:

Name:	Ms. Dana Gerner
ID No:	022938435
Date of Birth:	September 1, 1967
Address for service of process:	6 HaCarmel St., Ganei Tikva
Citizenship:	Israel
Membership on board of directors' committees:	Audit committee, compensation committee and investment committee
Is he/she an external director or an independent director:	External Director
Accounting and financial expertise; professional competency or an expert external director:	Accounting and financial expertise
Director is an employee of the Company, any subsidiary, associate company of the Company or of a related party:	No
Date in which became director:	2026
Education:	B.A. in Accounting and Economics, Tel Aviv University Master in Entrepreneurship Administration (MEA), Swinburne University of Technology, Australia
Occupation over the last 5 years:	Chief Financial Officer at Cellebrite DI Ltd.

Serve as Director in other companies:	Carmel Corp Ltd. (her term of office as a director will expire on October 2, 2026)
a family member of other related party in the Company	No

The proposed Resolution: to approve the appointment of Ms. Dana Gerner as an external director of the Company for a term of three (3) years commencing from the date of approval by the meeting.

2. **Record Date**

The record date entitling a shareholder to participate in and vote at the general meeting, in accordance with Section 182 of the Companies Law, is on September 24, 2026 (henceforth: the "**Record Date**"). If there is no trading on the Record Date, the record date will be the last trading day preceding such date.

3. **Legal Quorum and Adjourned Meeting**

A legal quorum shall be constituted when at least two shareholders, holding collectively more than 33.3% of the issued shares conferring voting rights in the Company, are present in person or by proxy, within half an hour from the time set for the meeting to begin. If a quorum is not present in the general meeting within half an hour from the time set for the meeting to begin, the meeting shall stand adjourned to next week on the same day at the same time and place, namely, Thursday, October 29, 2026, at 15:00 (the "Adjourned Meeting"). If a legal quorum is not present at the adjourned meeting within half an hour from the time set for the meeting, then one shareholder, holding at least 25% of the issued share capital of the Company, present in person or by proxy, shall constitute a legal quorum.

4. **Required Majority**

4.1. The majority required for adoption of the proposed resolution no. 1 on the agenda, set forth in Section 1.1 above, is a majority of the shareholders entitled to vote and participating in the vote, in person or by a proxy (including via ballot) provided that one of the following is fulfilled:

4.1.1. The majority vote count at the general meeting will include a majority of all votes of shareholders who are not controlling shareholders in the Company or have personal interest in approving the appointment, except for a personal interest that is not a result of a relationship with the controlling shareholder. The vote count of such shareholders shall not take into account abstaining votes;

4.1.2. The total dissenting votes from among the shareholders specified in Section 4.2.1 above, does not exceed two percent (2%) of the total voting rights in the Company.

A shareholder participating in the vote for resolutions on issue no. 1 on the agenda shall notify the Company, prior to the vote at the meeting, or if the vote is via ballot – on the ballot, in respect of each resolution in which he votes, if he is a

controlling shareholder in the Company or if he has a personal interest in approving the resolution or not; If a shareholder fails to so notify, he shall not vote and his vote shall not be counted

5. **Manner of Voting**

- 5.1. A shareholder of the Company is entitled to vote in person, to appoint a proxy, who may participate in the general meeting and vote on such shareholder's behalf (in accordance with the Company's Articles of Association) and is entitled to vote via ballot or through the internet voting system.
- 5.2. A document appointing a proxy ("**Letter of Appointment**") as well as an original power of attorney authorizing the execution of the Letter of Appointment (if any), must be deposited in the Company's registered offices at least 48 hours prior to the Record Date. The Letter of Appointment must specify the full names of the appointing shareholder and the proxy voting on such shareholder's behalf as they appear in the Registrar of Companies or Identity Card (as applicable), their corporation number or identification number (as applicable), and their place of incorporation or country of passport issue (as applicable).
- 5.3. In accordance with the Israel Companies Regulations (Proof of Share Ownership for Voting at the General Meeting), 5760-2000, a shareholder whose share is registered with a TASE member and such share is included in the Company's Shareholders Register in the name of the nominee company, who wishes to vote at the meeting, will provide the Company with proof of ownership of the share as of the Record Date, obtained from the TASE member with whom the share is registered, as required by said regulations.

6. **Confirmation of Ownership**

A shareholder whose shares are registered with a TASE member is entitled to receive ownership confirmation from such TASE member, at the TASE member's branch or via post to his address, upon request, provided such request was made in advance for a specific securities account. According to the Israel Companies Regulations (Written Vote and Position Statements), 5766-2005 (the "**Voting Regulations**"), an authorized electronic message according to Section 44K5 of the Securities Law which concerns the data of the internet voting system's users, is tantamount to a confirmation of ownership regarding every shareholder included therein.

7. **Voting by Ballot and Position Statements**

- 7.1. A shareholder is entitled to vote at the meeting on the proposed resolutions on the agenda via ballot, as detailed below. The ballot and position statements with respect to the meeting are available on the distribution website of the Israel Securities Authority at <https://www.magna.isa.gov.il> (the "**Distribution Website**") and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at <https://maya.tase.co.il> (the "**TASE Website**"). A shareholder may request the ballot and position statements directly from the Company, free of charge.
- 7.2. A TASE member will send, free of charge, via email, a link to the ballot and

position statements on the Distribution Website to every shareholder who is not registered in the Company's Shareholders Register and whose shares are registered with the TASE member, unless such shareholder notified the TASE member that he wishes to opt out, and provided that the notice was given regarding a specific securities account and on a date prior to the Record Date.

- 7.3. Votes should be cast on Part Two of the ballot published on the Distribution Website.
- 7.4. The ballot (if non-electronic) of a non-registered shareholder should be delivered to the Company along with the confirmation of ownership, such that the ballot will arrive at the Company's registered offices **no later than four hours prior to the time set for the meeting** (i.e., no later than **October 22, 2026 at 11:00**).
- 7.5. A shareholder registered in the shareholders register should deliver the ballot to the Company, along with a photocopy of his identity card or passport or certificate of incorporation, such that the ballot will arrive at the Company's registered offices **up to six hours prior to the time set for the general meeting** (i.e., by **October 22, 2026 at 09:00**).
- 7.6. A shareholder's ballot will be valid in accordance with Section 177(2) of the Companies Law only if accompanied by a photocopy of his identity card, passport or certificate of incorporation.
- 7.7. A shareholder may appear in person at the Company's registered offices and after providing proof of his identity, retract his ballot and proof of ownership / photocopy of identity card or passport or certificate of incorporation, up to 24 hours prior to the time set for the meeting.
- 7.8. A shareholder participating in the vote on a resolution on the agenda shall provide the information required as set forth in Section 10 below, to the extent applicable to such shareholder.
- 7.9. A voting form to which a certificate of ownership has not been attached (or, alternatively, where the certificate of ownership has not been submitted through the electronic voting system), or, with respect to a registered shareholder, to which a copy of an identification card, passport or certificate of incorporation, as applicable, has not been attached, shall be invalid.

8. **Voting via the Internet Voting System**

- 8.1. A non-registered shareholder may also vote on the resolutions on the agenda by submitting a ballot via the internet voting system as defined in the Voting Regulations (henceforth: "**Electronic Ballot**").
- 8.2. A shareholder whose share is registered with a TASE member is entitled to receive an identifying number and access code as well as additional information related to the meeting from the TASE member, and following a secure identification process may vote via the internet voting system. A shareholder who votes by Electronic Ballot is not required to provide the Company with a certificate of ownership in the manner specified above.

8.3. The Electronic Ballot will open for voting at the end of the Record Date. Voting via the internet voting system will close **6 hours prior to the time set for the meeting** (i.e., by **October 22, 2026 at 09:00**), at which time the internet voting system will be closed.

8.4. The electronic voting may be amended or cancelled up until the internet voting system is closed, after which it will not be possible to change it via the internet voting system. Should a shareholder vote via more than one method, the later vote will be counted. In this regard, a vote cast in person or by proxy will be considered to have been cast later than a vote cast by Electronic Ballot.

9. Position Statements and the Board of Directors' Response

9.1. The deadline for submitting position statements to the Company is up to ten (10) days prior to the date set for the meeting.

9.2. The deadline for submitting the board of directors' response to position statements, insofar as shareholders have submitted position statements to the board of directors and the board of directors has elected to submit a response to such position statements, is no later than five (5) days prior to the time set for the meeting.

10. Notice of a Personal Interest

10.1. Pursuant to Section 276 of the Companies Law, a shareholder participating in the vote on a resolution on the agenda, whether in person or by proxy, shall notify the Company, prior to voting at the meeting, or, if voting by voting form, by marking Part B of the voting form in the designated place, whether or not such shareholder is deemed to be a controlling shareholder of the Company and/or has a personal interest in the approval of the resolution on the agenda of the meeting, and shall provide a description of the relevant personal interest, if any, and shall also indicate the matter set forth in Section 10.3 below.

10.2. A shareholder who fails to indicate whether or not such shareholder has a personal interest and/or is a controlling shareholder of the Company (or who indicates that such shareholder has a personal interest but fails to specify the nature of such interest) shall not have his or her vote counted.

10.3. In addition, in accordance with the Voting Regulations and the Israel Securities Authority's directive dated November 30, 2011 regarding disclosure of the manner of voting by interested parties, senior officers and institutional investors at meetings (the "Directive"), an interested party, senior officer or institutional investor (the "Voters"), as defined in the Voting Regulations and the Directive, who votes at the meeting on any of the resolutions on the agenda shall provide the Company, as part of such vote, with the information required pursuant to the Voting Regulations and Section 2(b) of the Directive; if voting by proxy, the Voter or proxy holder shall also provide the relevant details regarding the proxy holder. In addition, details shall be provided regarding any relationship between the Voter or proxy holder (who does not have a personal interest) and the Company, or any of its controlling shareholders or senior officers, including employer-employee relationships, business relationships and the like, together with details of the nature

of such relationship.

11. Changes in the agenda; the deadline for submission of a request to add an issue to agenda by a shareholder

- 11.1. After the publication of this Report, there may be changes in the agenda, including adding an issue to the agenda. In such a case, it will be possible to review the latest agenda and position statements in the Company's reports that will be published on the Distribution Website and on the TASE Website.
- 11.2. A shareholder's request under section 66(b) of the Companies Law to include an issue in the agenda of the General Meeting shall be furnished to the Company up to seven (7) days after the general meeting is convened. If such a request is made, the issue may be added to the agenda and its details will appear on the Distribution Website. In such a case, the Company will publish an amended notice of meeting no later than seven days after the deadline for submitting a shareholder's request to include an item on the agenda, as set forth above.

12. Inspection of Documents

- 12.1. A copy of this Report, the relevant documents relating to the resolution on the agenda, and the proposed resolution are available for inspection at the Company's offices, by prior telephone appointment with the Company's Address at 03-6075555, on Sundays through Thursdays (excluding holiday eves and holidays), between 09:00 and 16:00, until the date of the meeting, as well as on the Distribution Website and the TASE website.
- 12.2. In addition, an English translation of this report will also be available on the Company's website at: <http://www.elronventures.com>.

**Sincerely,
Elron Ventures Ltd.**

Annex A – Affidavit of the nominee to serve as an external director

Elron Ventures Ltd. (the "Company")

Ballot in accordance with the Israel Companies Regulations (Voting in Writing and Position Statements), 5766-2005 (the "Regulations")

1. **Name of Company:** Elron Ventures Ltd.
2. **Type of General Meeting, Time and Location for the Convening thereof:**
Special General Meeting of the Company's shareholders to be convened on **October 22, 2026, at 15:00 (Israel time)**, at the Company's offices at Alouf Kalman Magen St. 3, 3rd Floor, Tel Aviv-Yafo, Israel. (the "Company's Address").
3. **The Items on the Agenda that May Be Voted on with This Ballot:**

Below is a summary of the principal terms of the item on the agenda of the meeting with respect to which a vote may be cast by means of the proxy statement. For further details regarding the item on the agenda, see the immediate report published by the Company on September 17, 2026, on the Israel Securities Authority's distribution site www.magna.isa.gov.il and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd., to which this proxy statement is attached (the "Immediate Report").

The following item is on the agenda of the meeting:

- 3.1 Item No. 1 – **Appointment of Ms. Dana Gerner as an external director of the Company for a three (3) year term of office.**

The proposed resolution: To approve the appointment of Ms. Dana Gerner as an external director of the Company for a term of office of three (3) years commencing on the date of the meeting's approval.

4. **Location and Hours for Inspecting the Proposed Resolutions in Full:**

A copy of the immediate report and the proposed resolution on the agenda of the meeting may be inspected at 3 Aluf Kalman Magen Street, 3rd Floor, Tel Aviv-Yafo, by prior telephone appointment with the Company's secretariat at 03-6075555, on Sundays through Thursdays (excluding holiday eves and holidays), between 09:00 and 16:00, until the date of the meeting, and on the Israel Securities Authority's website at: <https://www.magna.isa.gov.il> and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at: <http://maya.tase.co.il>. In addition, this English translation of this Report will appear on the Company's website at <http://www.elronventures.com>.

5. **The Required Majority for Approval of the Resolutions on the Agenda:**

- 5.1. The majority required to approve the proposed resolution in Item 1 on the

agenda, detailed in Section 3 above, is a majority of the shareholders entitled to vote who participate in the vote, in person or by proxy (including by means of a proxy statement), provided that one of the following is satisfied:

- 5.1.1. The majority of votes at the general meeting includes a majority of all votes of the shareholders who are not controlling shareholders of the Company and who do not have a personal interest in the approval of the appointment, other than a personal interest that does not result from a connection with the controlling shareholder, who participate in the vote. In counting the total votes of such shareholders, abstaining votes shall not be taken into account;
- 5.1.2. The total number of votes against from among the shareholders referred to in sub-section 5.1.1 above does not exceed two percent (2%) of all the voting rights.
- 5.2. A shareholder participating in the vote for resolution 3.1 on the agenda (issue 1 on the ballot) shall notify the Company, prior to the vote at the meeting, or if the vote is via ballot – on the ballot, in respect of each resolution in which he votes, if he is a controlling shareholder in the Company or if he has a personal interest in approving the resolution or not; If a shareholder fails to so notify, he shall not vote and his vote shall not be counted.

6. **Legal Quorum and Adjourned Meeting:**

A legal quorum shall be constituted when at least two shareholders, holding collectively more than 33.3% of the issued shares conferring voting rights in the Company, are present in person or by proxy, within half an hour from the time set for the meeting to begin. If a quorum is not present in the general meeting within half an hour from the time set for the meeting to begin, the meeting shall stand adjourned to next week on the same day at the same time and place, namely, Thursday, October 29, 2026, at 15:00 (the "Adjourned Meeting"). If a legal quorum is not present at the adjourned meeting within half an hour from the time set for the meeting, then one shareholder, holding at least 25% of the issued share capital of the Company, present in person or by proxy, shall constitute a legal quorum.

7. **Record Date:**

The record date entitling a shareholder to participate in and vote at the general meeting, in accordance with Section 182 of the Companies Law, is the close of trading on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE) on September 24, 2026 (henceforth: the "**Record Date**"). If there is no trading on the Record Date, the record date will be the last trading day preceding such date.

8. **Manner of Voting and Validity of Ballot:**

- 8.1. A shareholder whose shares are registered with a TASE member (henceforth: "**Non-registered Shareholder**") is entitled to receive confirmation of ownership from such TASE member, at the TASE member's branch or via post to his or her address for the cost of postage only, upon request, provided such request was made in advance for a specific securities account. A Non-

registered Shareholder may request to have the ownership confirmation sent to the Company via the internet voting system.

- 8.2. Regarding a Non-registered Shareholder, the ballot (if non-electronic) will be valid only if such confirmation of ownership is provided along with it or if a confirmation of ownership was sent to the Company via the internet voting system. The ballot of a Non-registered Shareholder should be delivered to the Company along with the confirmation of ownership, such that the ballot will arrive at the Company's registered offices no later than four hours prior to the time set for the meeting (i.e., no later than October 22, 2026 at 11:00).
- 8.3. Regarding a shareholder that is registered in the Company's register of shareholders, the ballot will be valid only if a photocopy of his identity card or passport or in case of a corporation - certificate of incorporation, is provided along with it. A registered shareholder's ballot shall be delivered to the Company, along with a photocopy of his identity card or passport or certificate of incorporation, up to six hours prior to the time set for the general meeting (i.e., by October 22, 2026 at 09:00).
- 8.4. A ballot in which a shareholder has indicated his manner of voting, which has reached the Company by the deadline set for this as stated above, will be considered present at the meeting regarding the existence of the legal quorum.
- 8.5. Written voting will be done through the second part of this ballot, in which the shareholder will indicate the manner in which he votes on the resolutions on the agenda and will deliver it to the Company or send it by registered mail. In this regard, the "date of service" is the date on which the written ballot and the documents attached to it were received at the Company's Address as detailed below.

9. **Voting via Internet Voting System:**

- 9.1. A Non-registered Shareholder may vote on a resolution that is on the agenda as described above, by submitting a ballot via the internet voting system (henceforth: "**Electronic Ballot**").
- 9.2. The Electronic Ballot will open for voting at the end of the Record Date. Voting via the internet voting system will close 6 hours prior to the time set for the meeting (i.e., by October 22, 2026 at 09:00), at which time the internet voting system will be closed.
- 9.3. The internet voting may be amended or cancelled up until the internet voting system is closed, after which it will not be possible to change it via the internet voting system. Should a shareholder vote via more than one method, the later vote will be counted. In this regard, a vote cast in person or by proxy will be considered to have been cast later than a vote cast by Electronic Ballot.

10. **Address for Delivering Ballots and Position Statements:**

The Company's offices at Alouf Kalman Magen St. 3, 3rd Floor, Tel Aviv-Yafo, Israel.

11. **Deadlines for Submitting Position Statements and the Board of Directors' Response:**

11.1. The deadline for submitting position statements to the Company is up to ten days prior to the date set for the meeting.

11.2. The deadline for submitting the board of directors' response to position statements, insofar as shareholders have submitted position statements to the board of directors and the board of directors has elected to submit a response to such position statements, is no later than five days prior to the time set for the meeting.

12. **Distribution Website and TASE Website Addresses for Accessing Ballots and Position Statements:**

The addresses of the Israel Securities Authority and TASE websites on which the ballot and position statements may be accessed are as follows: Israel Securities Authority distribution website: <https://www.magna.isa.gov.il>;

TASE website: <https://maya.tase.co.il>.

13. **Receipt of Ballot and Position Statements:**

A Non-registered Shareholder is entitled to receive via email (to the email address in the TASE member's possession), free of charge, a link to copies of the ballot and position statements on the distribution website from the TASE member with whom his shares are registered, unless such shareholder notified the TASE member that he does not wish to receive the link, or wishes to receive ballots by post for a fee. The notification regarding ballots will apply to position statements as well.

14. **Inspection of Ballots:**

One or more shareholders, who on the Record Date hold at least five percent (5%) of all voting rights in the Company, and also a shareholder who holds the aforementioned percentage of the voting rights in the Company that are not held by a controlling shareholder of the Company as defined in Section 268 of the Companies Law ("**Controlling Shareholder**"), is entitled following the general meeting, in person or by proxy, to inspect the ballots at the Company's offices (whose address appears in Section 4 above) during regular business hours, as detailed in Regulation 10(A) of the Regulations.

The number of shares constituting 5% of all voting rights in the Company is 2,671,149 ordinary shares of the Company.

The number of shares constituting 5% of all voting rights in the Company that are not held by a Controlling Shareholder, including through institutional parties under the control thereof, is 1,111,400 ordinary shares of the Company.

15. **Changes in Meeting Agenda:**

After the ballot is published, there may be changes in the agenda, including the addition of an item to the agenda, position statements may be released; the updated agenda and the position statements released in the Company's filings will be available on the distribution website, whose address appears in Section 12 above.

16. **Deadline for Submitting Amended Ballot:**

A shareholder's request under section 66(b) of the Companies Law to include an issue in the agenda of the general meeting shall be furnished to the Company up to seven (7) days after the general meeting is summoned. If such a request is made, the issue may be added to the agenda and its details will appear on the distribution website. In such a case, the Company will publish a revised summon no later than seven days after the deadline for the submission of a shareholder's request to include an issue on the agenda, as stated above. The Company will publish an amended ballot on the day the amended summon is published.

Shareholders should mark their votes on the items on the agenda in Part Two of the ballot.

Ballot – Part Two

Company name: Elron Ventures Ltd., Corporation Number 520028036.

Company address (for submitting and delivering ballots): The Company's offices in Alouf Kalman Magen St. 3, 3rd Floor, Tel Aviv-Yafo, Israel.

Time of meeting: October 22, 2026 at 15:00.

Type of meeting: Special General Meeting.

Record date for entitling a shareholder to vote at the general meeting: September 24, 2026 (henceforth: the "Record Date"). If there is no trading on the Record Date, the record date will be the last trading day preceding such date.

Shareholder Information

1. Name of shareholder:

2. I.D. No.:

3. If the shareholder does not have an Israeli identity card –

Passport No.:

Country of issue:

Valid until:

4. If the shareholder is a corporation –

Corporation No.:

Country of incorporation:

5. Related Party, Senior Officer and Institutional Investor: Please indicate if you are:

	Yes*	No
Related Party (as defined in section 1 of the Securities Law, 5728-1968)		
Senior Officer (as defined in section 1 of the Securities Law, 5728-1968)		
Institutional Investor (as defined in regulation 1 of the Companies Regulations (voting in writing and positions statements, 5766-2005)		

*If the answer is positive – please specify any relationship between the voter (who does not have personal interest) or his proxy and the Company or any of the controlling shareholders or a senior officer, including employer-employee relations, business relations, etc. and details of their nature:

Mark Vote:

	Issues on the Agenda	Mark vote ¹			Regarding the appointment of an external director (section 239 (b) of the Companies Law) - are you a controlling shareholder, a related party, have a personal interest in approving the appointment, a senior official or an institutional investor ²	
		FOR	ABSTAIN	AGAINST	Yes**	No
1.	Appointment of Ms. Dana Gerner as an external director of the Company for a period of three (3) years commencing from the date of approval by the general meeting.					

** If the answer is positive– please specify why you are considered a controlling shareholder or someone on his behalf or why you have a personal interest in the decision:

For shareholders who hold shares through a TASE member in accordance with Section 177(1) of the Companies Law – this ballot is valid only if confirmation of ownership is attached or if a confirmation was sent to the Company via the internet voting system.

For shareholders registered in the Company's shareholders register – this ballot is valid only if a photocopy of identity card / passport / certificate of incorporation, as applicable, is attached.

¹ No mark will be considered to have been voted ABSTAIN on the applicable issue.

² A shareholder who does not complete this column or who marks "yes" and does not specify, his vote will not be counted.

Date

Signature

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, גב' דנה גרנר נושאת ת.ז. 022938435, תושבת ישראל, שמענה רחוב הכרמל 6, גני תקווה, מצהירה ומתחייבת בזאת כדלהלן:

1. אני נותנת בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. כן, אני נותנת בזאת את הסכמתי לכהן כיו"ר ו/או כחברה בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת השקעות של החברה ("הוועדה").
2. אני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
3. אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויה וכהונתה של דירקטורית חיצונית, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוצא בוכן הנני מודעת לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
4. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטינה, פסולת דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
5. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227א ו-245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
6. אני מצהירה, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כפי שיפורט להלן.
7. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

☒ הנני בעלת "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.

☒ הנני בעלת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו.
8. הנני בעלת השכלה וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים ובתעודות המצורפות בנספח ג' להצהרה זו.
9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

 ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

 לעניין הצהרה זו –

 "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

 "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

 "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

 "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 8(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינויי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ד' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן:
11. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
12. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
13. בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
14. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שאני זכאית להם, בשל כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה. לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
16. אינני יושבת ראש הדירקטוריון ואינני מועסקת בידי החברה או על ידי בעל השליטה בה או בידי תאגיד בשליטת בעל השליטה בנוסף, אינני נותנת שירותים, דרך קבע, לחברה, לבעל השליטה בה או לתאגיד בשליטת בעל השליטה כאמור, וכן עיקר פרנסתי איננה על בעל השליטה.
17. אינני מכהן כדירקטוריון החברה מעל 9 שנים רצופות (ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).

18. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
19. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
20. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינוי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
21. ידוע ומוסכם עלי, כי, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ישולם לי גמול כמפורט בנספח ה', ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני.
22. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה

022938435
ת.ז.

דנה גרנר
שם

נספח א'

סעיפים 225-א-227 ו-245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי	225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממונה: (1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226; (2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א1), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן; (3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור. (ב) בסימן זה – "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך; "פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.
הגבלת מינוי עקב הרשעה	226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך; (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) (נמחקה). (1א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין. (ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעוניין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים. (ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א1). (ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.
הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית	226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.
הגבלת מינוי	227. (א) לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים. (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממונה.
חובת הודעה	227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.
חובת הודעה	245א. דירקטור חיצוני שחדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור חיצוני יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

נספח ב'

תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

- | | |
|--|---|
| <p>דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:</p> <p>(1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;</p> <p>(2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;</p> <p>(3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.</p> | <p>1. בעל דירקטור מומחיות חשבונאית ופיננסית</p> |
| <p>(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:</p> <p>(1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;</p> <p>(2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;</p> <p>(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:</p> <p>(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;</p> <p>(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;</p> <p>(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.</p> <p>(ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון.</p> | <p>2. בעל כשירות מקצועית</p> |
| <p>(א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.</p> <p>(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה (א).</p> | <p>3. הצהרה</p> |

נספח ג'

קורות חיים ותעודות

Dana Gerner

Board Director | Strategic Advisor | Senior Executive CFO

Ganei Tikva • 054-4812158 • danagerner@gmail.com
<https://www.linkedin.com/in/dana-gerner-1b83531/>

A seasoned board director and former CFO with over 30 years of executive experience across public and private global enterprises. Proven expertise in public listings (NASDAQ and AIM), SPAC transactions, investor relations, M&A, governance, and enterprise-scale transformation. Trusted advisor to boards, CEOs, and leadership teams, combining financial and operational insight with a strategic, global perspective. Deep commitment to compliance, risk oversight, and aligning growth with purpose—helping companies scale while maintaining integrity and resilience.

Board & Advisory Experience

Independent Director | Audit & Compensation Committees

Carmel Corp. | 2024 – Present

- Advisory role in architecting strategy and execution monitoring.
- Oversight of financial reporting, risk management, and executive compensation.

Strategic Board Leadership & Governance (as CFO)

Cellebrite DI Ltd. | 2014 – 2025

- Actively partnered with the Board and Board's committees on strategy and execution.
- Drove governance standards and strategic alignment in preparation for and following public listing on NASDAQ.
- Managed investor relations and ongoing engagement with institutional shareholders and analysts globally.

Executive Experience

Cellebrite DI Ltd. | Chief Financial Officer | 2014 – 2025

- Led Cellebrite's transformation from a private company to a NASDAQ-listed entity with \$5B valuation.
- Oversaw SPAC transaction and \$300M PIPE financing.
- Directed investor relations strategy, growing institutional and analyst coverage.
- Managed acquisition, divestiture, and business carve-out activities.
- Established legal, compliance, and IR functions; implemented SEC-compliant reporting structures.
- Successfully transitioned business to a recurring-revenue SaaS model, tripling ARR to +\$400M.
- Built a global finance organization and led systems integration across geographies.

Tosca Services LLC (Polymer Logistics NV) | President & CFO | 2000 – 2014

- Co-led global expansion and strategy execution, scaling revenue from €10M to €70M.
- Took company public on the AIM, London Stock Exchange.
- Designed and implemented global operational networks and innovative financial structures.
- Led cross-border investor relations and financial communications.

Leiman Schlusel Ltd / T.L.S. Ltd | CFO & Acting CEO | 1998 – 2000

- Oversaw market entry and business unit growth for British American Tobacco in Israel.
- Integrated financial and operational performance systems across the organization.

Mimsar Ltd | *Chief Financial Officer* | 1996 – 1998

- Led M&A activities and institutional relationship development.
- Elevated finance to a strategic function, partnering with business leaders on growth initiatives.

Ernst & Young | *Senior Manager – Audit* | 1991 – 1996

- Directed IPO processes for Israeli public companies.
- Advised clients on tax, audit, and compliance issues.
- Managed large audit teams across various industries.

Israel Defense Forces (Unit 8200) | *Lieutenant* | 1985 – 1990

- Commanded an intelligence team in an elite technology unit (Haman-Talpiot graduate).
- Led high-impact projects with strategic significance.

Core Competencies

- Strategic Planning & Execution
- M&A | IPO | SPAC & Capital Markets
- Investor & Analyst Relations
- Board Governance & Audit Oversight
- Enterprise Transformation & Global Expansion
- Regulatory & Compliance Expertise (SEC, SOX)
- Risk Management & Business Continuity
- Data-Driven Performance Culture

Education & Credentials

- **Harvard Kennedy School Executive Education**, Leadership and Negotiation for the public Good
- **Peres-Menomadin Executive Initiative**: Impact-Driving Business Leadership
- **Master in Entrepreneurship Administration (MEA)**, Swinburne University of Technology, Australia
- **BA in Accounting & Economics**, Tel-Aviv University
- **CPA, Israel**
- **Graduate, Talpiot Intelligence Corp Program** – IDF's Elite Research & Leadership Program



אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לניהול - בית הספר למוסמכים
במינהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי

דקאן הפקולטה

מעניק

למרת דנה גרנר

תעודה

בלימודי המשך בחשבונאות

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, ביום י"ד לחודש סיון תשנ"ג, 3 ביוני 1993





אוניברסיטת תל-אביב

רקטור האוניברסיטה
דקאן הפקולטה למדעי החברה
ודקאן הפקולטה לניהול -
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים
ע"ש ליאון רקנאטי
מעניקים
למרת **דנה גרנר**
את התואר

בוגר

אוניברסיטה (B.A.)

**בכלכלה
ובחשבונאות**

לאחר שסיימה את חוק לימודיה

תל-אביב, ביום י"ד לחודש סיון תשנ"ג, 3 ביוני 1993

דקאן הפקולטה
לניהול

דקאן הפקולטה
למדעי החברה

רקטור

נספח ד'

תקנות 4 - 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006

זיקה לתאגיד אחר
בעת שהיה
בשליטתו של אדם
אחר

4. מי שהיתה לו זיקה לתאגיד בשליטת בעל שליטה בחברה, רק בתקופה שבה בעל השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה הנוכחי, לא יראו בשל כך כמי שיש לו זיקה בשנתיים שקדמו למועד המינוי; בתקנה זו, "תאגיד בשליטת בעל השליטה" – למעט החברה או תאגיד בשליטתה.

קשרים זניחים

5. (א) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) הקשרים זניחים הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה;

(2) הקשרים החלו לפני מועד המינוי;

(3) ועדת הביקורת אישרה קודם למינוי, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1);

(4) בחברה ציבורית – קיומם של קשרים עסקיים או מקצועיים כאמור וכן אישורה של ועדת הביקורת הובאו לפני האסיפה הכללית קודם לאישור המינוי.

(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג) לחוק;

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1).

נספח ה'

ידוע ומוסכם עלי כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, יהיה כדלקמן:

גמול לדירקטורים בחברה משולם בהתאם להוראות הקבועות בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול").

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 31 בינואר 2018, החל מיום 29 באוקטובר 2020 הגמול המשולם לדירקטורים עצמאיים בחברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, כולל את הסכומים המרביים הקבועים בתקנות הגמול לעניין גמול המשולם לדירקטור חיצוני בחברה עם הון עצמי מסוגה של החברה (דרגה ד'), לרבות הסכומים המקסימליים המשולמים לדירקטור חיצוני מומחה, ככל שהגדרה זו חלה ביחס למועמד לכהונה.

כמו כן, זכאים הדירקטורים להחזר הוצאות כאמור בתקנה 6 לתקנות הגמול.

סכומים אלו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן לפי תקנה 8 לתקנות הגמול. נכון למועד זה, הגמול השנתי עומד על סך של 100,880 ש"ח וגמול ההשתתפות לשיבה עומד על סך של 3,886 ש"ח (ובעבור דירקטור בעל מומחיות עומד הגמול השנתי על סך של כ-134,368 ש"ח) וגמול ההשתתפות לשיבה עומד על סך של 5,168 ש"ח). לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.